



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51  
20/Diciembre/2011  
Página 1 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03A05A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo Informático

**COSTO DEL PROYECTO:** \$880,322.25

| DATOS GENERALES            |                       |                              |                                |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>TIPO DE PROYECTO:</b>   | Continuidad           | <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> |                                |
| <b>COBERTURA:</b>          | Municipal             | <b>INICIO:</b> 01/01/2011    | <b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011 |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> | Unidad de Informática | <b>PROGRAMA ESPECIAL:</b>    | BANCHIAPAS                     |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                         |                   |                                     |                   |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Fuente de Financiamiento:</b>                 | <b>880,322.25</b> | <b>Sub Fuente de Financiamiento</b> | <b>880,322.25</b> |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 880,322.25        | S Recursos del Ejercicio            | 880,322.25        |

| VINCULACIÓN  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Plan Nacional:</b> Eje 3 Igualdad de Oportunidades  |  | <b>Programa Sectorial :</b> C Desarrollo Social  |  |
| <b>Objetivo:</b> Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. |  | <b>Objetivo:</b> Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social. |  |
| <b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.  |  | <b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.   |  |
| <b>Objetivo:</b> Facilitar el acceso de financiamiento a la población en el estado   |  |  |  |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL  |
|--|
| Brindar apoyo a los órganos administrativos de Banchiapas aplicando nuevas tecnologías informáticas. |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 2 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03A05A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo Informático

**COSTO DEL PROYECTO:** \$880,322.25

| MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS |  |  |  |                     |           |                           |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|-----------|---------------------------|
|                                       | Indicador  |  |  |                     |           |                           |
|                                       | Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador   | Descripción Cualitativa Num / Dem  | Cantidad Num / Den. | Meta Ind. | Tipo y Dimensión          |
| <b>Fin</b>                            | Brindar apoyo a los órganos administrativos de Banchiapas aplicando nuevas tecnologías informáticas. | Porcentaje de organos administrativos atendidos  | Organos silicitante<br>/<br>Total de organos                                 | 9.00 /<br>9.00      | 100.00%   | Estratégico /<br>Eficacia |
| <b>Propósito</b>                      | Las áreas de Banchiapas cuentan con información y servicios oportunos en materia de informatica      | Indice de atenciones efectuadas en materia de informatica                                      | No. de atenciones realizadas<br>/<br>No. de atenciones requeridas            | 390.00 /<br>650.00  | 60.00%    | Estratégico /<br>Eficacia |
| <b>Componente</b>                     | Diseño y desarrollo de Sistenas de información consolidados.   | Indice de tramites realizados ante instancias en materia de informatica.                       | No. de tramites realizados<br>/<br>No. de tramites requeridos                | 6.00 /<br>8.00      | 75.00%    | Estratégico /<br>Eficacia |
|                                       | Actividades en materia de informática realizados   | Indice de requerimientos realizados.   | No. de requerimientos realizados<br>/<br>Total de requerimientos solicitados | 350.00 /<br>440.00  | 79.55%    | Estratégico /<br>Eficacia |
| <b>Actividad</b>                      | Sistemas de información  | Analisis y desarrollo de sistemas de información   |  | 2.00                | 0.00 %    | Estratégico /<br>Eficacia |
|                                       | Sitios web   | Diseño y actualizacion de sitios web   |  | 1.00                | 0.00 %    | Estratégico /<br>Eficacia |
|                                       | Mantenimiento preventivo y correctivo  | Mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informaticos de los organos administrativos |  | 300.00              | 0.00 %    | Estratégico /<br>Economía |
|                                       | Capacitacion y asesoramiento   | Capacitacion y asesoramiento a servidores publicos   |  | 40.00               | 0.00 %    | Estratégico /<br>Economía |
|                                       | Atencion de tramites   | Atencion de tramites ante instancia normativas en materia de informatica.                      |  | 100.00              | 0.00 %    | Estratégico /<br>Economía |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 3 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03A05A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo Informático

**COSTO DEL PROYECTO:** \$880,322.25

| <b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>   |   |                       |                      |
|--|---|-----------------------|----------------------|
| <b>Nombre del Indicador</b>  | <b>Interpretación</b>   | <b>Línea Base</b>     |                      |
|  |   | <b>Cant. Absoluta</b> | <b>Meta Estado %</b> |
| Porcentaje de organos administrativos atendidos  | Busca medir el porsentaje de áreas atendidas  | 0.00                  | 0.00                 |
| Indice de atenciones efectuadas en materia de informatica                                      | Busca medir el numero de atenciones realizadas con respecto a las programadas                             | 0.00                  | 0.00                 |
| Indice de tramites realizados ante instancias en materia de informatica.                       | Pretende medir el número de tramites solicitados ante las Instancias Normativas en Materia de Informática | 0.00                  | 0.00                 |
| Indice de requerimientos realizados.   | Se pretende medir el número de atenciones realizadas, con respecto a los solicitados.                     | 0.00                  | 0.00                 |
| Analisis y desarrollo de sistemas de información   |   | 0.00                  | 0.00                 |
| Capacitacion y asesoramiento a servidores publicos   |   | 0.00                  | 0.00                 |
| Diseño y actualizacion de sitios web   |   | 0.00                  | 0.00                 |
| Atencion de tramites ante instancia normativas en materia de informatica.                      |   | 0.00                  | 0.00                 |
| Mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informaticos de los organos administrativos |   | 0.00                  | 0.00                 |

| <b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b> |                  |                    |                       |
|--|------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>     | <b>Numerador</b> | <b>Denominador</b> | <b>Presupuesto \$</b> |
|  |                  |                    |                       |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 4 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03A05A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo Informático

**COSTO DEL PROYECTO:** \$880,322.25

| BENEFICIARIOS |             |           |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO          | CANT. TOTAL | GÉNERO    | ZONA   |       | ORIGEN DE LA POBLACIÓN |          |            |       | MARGINAL |      |       |      |          |
|               |             |           | URBANA | RURAL | MESTIZA                | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona       | 145         | FEMENINO  |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|               |             | 64        | 64     | 0     | 64                     | 0        | 0          | 0     | 0        | 0    | 64    | 0    | 0        |
|               |             | MASCULINO |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|               |             | 81        | 81     | 0     | 81                     | 0        | 0          | 0     | 0        | 0    | 81    | 0    | 0        |

---

**Lic. Francisco Abardía Moros**

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---



---

**Lic. Alejandra Ramos Rivera**

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51  
20/Diciembre/2011  
Página 5 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03A19A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Brindar asistencia jurídica a las áreas administrativas de Banchiapas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,131,677.74

| DATOS GENERALES            |                     |                              |                                |
|----------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>TIPO DE PROYECTO:</b>   | Continuidad         | <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> |                                |
| <b>COBERTURA:</b>          | Municipal           | <b>INICIO:</b> 01/01/2011    | <b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011 |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> | Dirección Jurídica. | <b>PROGRAMA ESPECIAL:</b>    | BANCHIAPAS                     |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                         |                     |                                     |                     |
|--|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Fuente de Financiamiento:</b>                 | <b>1,131,677.74</b> | <b>Sub Fuente de Financiamiento</b> | <b>1,131,677.74</b> |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 1,131,677.74        | S Recursos del Ejercicio            | 1,131,677.74        |

| VINCULACIÓN  |  |
|--|--|
| <b>Plan Nacional:</b> Eje 3 Igualdad de Oportunidades  | <b>Programa Sectorial :</b> C Desarrollo Social  |
| <b>Objetivo:</b> Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. | <b>Objetivo:</b> Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social. |
| <b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.  | <b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.   |
| <b>Objetivo:</b> Facilitar el acceso de financiamiento a la población en el estado   |  |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL  |
|--|
| Apoyar en las acciones de promover y facilitar el acceso al financiamiento a través de asistencia jurídica en las áreas que integran Banchiapas. |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 6 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03A19A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Brindar asistencia jurídica a las áreas administrativas de Banchiapas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,131,677.74

| <b>MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b> |  |   |  |                            |                  |                           |
|--|--|---|--|----------------------------|------------------|---------------------------|
|  | <b>Indicador</b>   |   |  |                            |                  |                           |
|  | <b>Resumen Narrativo</b>   | <b>Nombre del Indicador</b>   | <b>Descripción Cualitativa Num / Dem</b>   | <b>Cantidad Num / Den.</b> | <b>Meta Ind.</b> | <b>Tipo y Dimensión</b>   |
| <b>Fin</b>                                   | Brindar apoyo a los organos administrativos de Banchiapas aplicando acciones especializadas. | Porcentaje de organos administrativos atendidos.  | No. Organos Administrativos solicitantes<br>/<br>Total de organos Administrativos  | 8.00 /<br>8.00             | 100.00%          | Estratégico /<br>Eficacia |
| <b>Propósito</b>                             | Organos administrativos de Banchiapas obtienen asistencia jurídica                           | Variacion de solicitudes de asistencia juridica del 2011 con respecto al 2010           | Nº de solicitudes de asistencia jurídica programadas al 2011 /<br>Nº de solicitudes de asistencia jurídica realizadas en el 2010 | 172.00 /<br>256.00         | 67.19%           | Estratégico /<br>Eficacia |
| <b>Componente</b>                            | Instrumentos juridicos solventados   | Variación de solicitudes de asesoría jurídica atendidas en el 2011 con respecto al 2010 | Nº de documentos jurídicos programados al 2011 /<br>Nº de documentos jurídicos realizados en el 2010                             | 154.00 /<br>200.00         | 77.00%           | Estratégico /<br>Eficacia |
|  | Normatividad juridica Aplicada   | Variación de Normatividad Jurpídica aplicada en el 2011 con respecto al 2010            | Nº de solicitudes programadas al 2011 /<br>Nº de solicitudes realizadas en el 2010   | 48.00 /<br>40.00           | 120.00%          | Estratégico /<br>Eficacia |
| <b>Actividad</b>                             | Analizar diversos instrumentos juridico-administrativos                                      | Indice de documentos jurídico-administrativos analizados                                |  | 20.00                      | 0.00 %           | Gestión /<br>Eficacia     |
|  | Elaborar diversos instrumentos jurídicos - Administrativos                                   | Indice de documentos jurídicos - Administrativos elaborados                             |  | 60.00                      | 0.00 %           | Gestión /<br>Eficacia     |
|  | Realizar requerimiento extrajudicial a beneficiarios en cartera vencida de Banchiapas        | Indice de requerimiento   |  | 60.00                      | 0.00 %           | Gestión /<br>Economía     |
|  | Tramitar diversos instrumentos jurídicos - Administrativos                                   | Indice de seguimiento de instrumentos jurídicos - Administrativos                       |  | 14.00                      | 0.00 %           | Gestión /<br>Eficacia     |
|  | Asesorar diversos instrumentos juridicos a particulares y servidores públicos                | Indice de asesoría en materia jurídica  |  | 40.00                      | 0.00 %           | Gestión /<br>Eficacia     |
|  | Difundir la normatividad jurídica- administrativa aplicable                                  | Indice de documentos difundidos   |  | 8.00                       | 0.00 %           | Gestión /<br>Economía     |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 7 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03A19A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Brindar asistencia jurídica a las áreas administrativas de Banchiapas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,131,677.74

| <b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>  |  |                       |                      |
|---|--|-----------------------|----------------------|
| <b>Nombre del Indicador</b>   | <b>Interpretación</b>  | <b>Línea Base</b>     |                      |
|   |  | <b>Cant. Absoluta</b> | <b>Meta Estado %</b> |
| Porcentaje de organos administrativos atendidos.  | Este indicador mide el apoyo brindado a los organos administrativos de Banchiapas aplicando acciones especializadas en materia Jurídica.   | 0.00                  | 0.00                 |
| Variacion de solicitudes de asistencia juridica del 2011 con respecto al 2010           | Este indicador pretende medir la asistencia jurídica con solicitudes que realizen los titulares de los organos administrativos con respecto a los realizados en el año anterior. | 0.00                  | 0.00                 |
| Variación de solicitudes de asesoría jurídica atendidas en el 2011 con respecto al 2010 | Se mide los documentos fisicos que acusen para brindarle seguimiento jurídico en la Dirección Jurídica, con respecto al año anterior.  | 0.00                  | 0.00                 |
| Variación de Normatividad Jurpidica aplicada en el 2011 con respecto al 2010            | Medirá el número de difusiones realizadas conforme a las disposiciones oficiales quieran difusión con respecto a los realizados el año anterior.                                 | 0.00                  | 0.00                 |
| Indice de documentos jurídico-administrativos analizados                                |  | 0.00                  | 0.00                 |
| Indice de asesoría en materia jurídica  |  | 0.00                  | 0.00                 |
| Indice de documentos jurídicos - Administrativos elaborados                             |  | 0.00                  | 0.00                 |
| Indice de documentos difundidos   |  | 0.00                  | 0.00                 |
| Indice de requerimiento   |  | 0.00                  | 0.00                 |
| Indice de seguimiento de instrumentos jurídicos - Administrativos                       |  | 0.00                  | 0.00                 |

| <b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b> |                  |                    |                       |
|--|------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>     | <b>Numerador</b> | <b>Denominador</b> | <b>Presupuesto \$</b> |
|  |                  |                    |                       |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 8 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03A19A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Brindar asistencia jurídica a las áreas administrativas de Banchiapas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,131,677.74

| BENEFICIARIOS |             |           |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO          | CANT. TOTAL | GÉNERO    | ZONA   |       | ORIGEN DE LA POBLACIÓN |          |            |       | MARGINAL |      |       |      |          |
|               |             |           | URBANA | RURAL | MESTIZA                | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona       | 123         | FEMENINO  |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|               |             | 50        | 50     | 0     | 50                     | 0        | 0          | 0     | 0        | 0    | 50    | 0    | 0        |
|               |             | MASCULINO |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|               |             | 73        | 73     | 0     | 73                     | 0        | 0          | 0     | 0        | 0    | 73    | 0    | 0        |

---

**Lic. Francisco Abardía Moros**

**Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto**

---



---

**Lic. Luis Fernando Vazquez Zenteno**

**Líder del Proyecto**

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51  
20/Diciembre/2011  
Página 9 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03C14A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Apoyo para la creación y fortalecimiento de empresas sociales urbanas y servicios financieros.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,297,936.28

| DATOS GENERALES            |  |                              |                                |
|----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| <b>TIPO DE PROYECTO:</b>   | Continuidad  | <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> |                                |
| <b>COBERTURA:</b>          | Estatal  | <b>INICIO:</b> 01/01/2011    | <b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011 |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> | Dirección de Empresas Sociales Urbanas y Microcréditos | <b>PROGRAMA ESPECIAL:</b>    | BANCHIAPAS                     |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                         |                     |                                     |                     |
|--|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Fuente de Financiamiento:</b>                 | <b>2,297,936.28</b> | <b>Sub Fuente de Financiamiento</b> | <b>2,297,936.28</b> |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 2,297,936.28        | S Recursos del Ejercicio            | 2,297,936.28        |

| VINCULACIÓN  |  |
|--|--|
| <b>Plan Nacional:</b> Eje 3 Igualdad de Oportunidades  | <b>Programa Sectorial :</b> C Desarrollo Social  |
| <b>Objetivo:</b> Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. | <b>Objetivo:</b> Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social. |
| <b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.  | <b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.   |
| <b>Objetivo:</b> Facilitar el acceso de financiamiento a la población en el estado   |  |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL  |
|--|
| Contribuir al fortalecimiento y desarrollo en la Entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento publico y privado |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 10 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03C14A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Apoyo para la creación y fortalecimiento de empresas sociales urbanas y servicios financieros.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,297,936.28

| <b>MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b> |  |  |  |                            |                  |                           |
|--|--|--|--|----------------------------|------------------|---------------------------|
|  | <b>Indicador</b>   |  |  |                            |                  |                           |
|  | <b>Resumen Narrativo</b>   | <b>Nombre del Indicador</b>  | <b>Descripción Cualitativa Num / Dem</b>   | <b>Cantidad Num / Den.</b> | <b>Meta Ind.</b> | <b>Tipo y Dimensión</b>   |
| <b>Fin</b>                                   | Contribuir al Fortalecimiento y desarrollo en la Entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento publico y privado | Indice de financiamientos públicos y privados                            | Total de financiamientos otorgados al 2011 /<br>Total de financiamientos programados por Banchiapas al 2012                                    | 596.00 /<br>746.00         | 79.89%           | Estratégico /<br>Eficacia |
| <b>Propósito</b>                             | Personas, microempresas y empresas sociales urbanas obtienen una amplia y adecuada oferta de productos y servicios financieros.  | Variación de beneficiarios del 2011 con respecto al año anterior         | Total de beneficiarios con productos y servicios financieros en 2011 /<br>Total de beneficiarios con productos y servicios financieros en 2010 | 16,587.00 /<br>2,690.00    | 516.62%          | Estratégico /<br>Eficacia |
| <b>Componente</b>                            | Financiamiento con bajo costo financiero operado   | Variación de empresas con bajo costo financiero                          | Total de empresas apoyadas en 2011 /<br>Total de empresas apoyadas en 2010   | 450.00 /<br>373.00         | 120.64%          | Estratégico /<br>Eficacia |
|  | Servicios financieros otorgados.   | Variacion de servicios financieros otorgados                             | No. de servicios financieros otorgados en 2011 /<br>No. de servicios financieros otorgados en 2010   | 16.00 /<br>10.00           | 160.00%          | Estratégico /<br>Eficacia |
| <b>Actividad</b>                             | Proyectos Recibidos  | Recibir proyectos de microempresas y empresas sociales urbanas           |  | 450.00                     | 0.00 %           | Gestión /<br>Eficacia     |
|  | Proyectos Validados  | Validar proyectos de microempresas y empresas sociales urbanas recibidos |  | 429.00                     | 0.00 %           | Gestión /<br>Eficacia     |
|  | Dar seguimiento a proyectos apoyados   | Reporte de seguimiento realizado   |  | 209.00                     | 0.00 %           | Gestión /<br>Eficacia     |
|  | Llevar el registro y control beneficiarios de los servicios financieros otorgados  | Reporte de los servicios financieros otorgados                           |  | 16.00                      | 0.00 %           | Gestión /<br>Eficacia     |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 11 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03C14A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Apoyo para la creación y fortalecimiento de empresas sociales urbanas y servicios financieros.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,297,936.28

| <b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>                         |  |                       |                      |
|--|--|-----------------------|----------------------|
| <b>Nombre del Indicador</b>  | <b>Interpretación</b>  | <b>Línea Base</b>     |                      |
|  |  | <b>Cant. Absoluta</b> | <b>Meta Estado %</b> |
| Indice de financiamientos públicos y privados                            | El número de financiamiento otorgado al 2011 con relación a lo pregramado por Banchiapas al 2012                   | 0.00                  | 0.00                 |
| Variación de beneficiarios del 2011 con respecto al año anterior         | La variación del número de beneficiarios con productos y servicios financieros en el 2011 con relación al año 2010 | 0.00                  | 0.00                 |
| Variación de empresas con bajo costo financiero                          | La variación del número de empresas apoyadas en 2011 con relación al 2010.   | 0.00                  | 0.00                 |
| Variación de servicios financieros otorgados                             | La variación del número de servicios financieros otorgados en el 2010 con relación al 2010                         | 0.00                  | 0.00                 |
| Recibir proyectos de microempresas y empresas sociales urbanas           |  | 0.00                  | 0.00                 |
| Reporte de los servicios financieros otorgados                           |  | 0.00                  | 0.00                 |
| Validar proyectos de microempresas y empresas sociales urbanas recibidos |  | 0.00                  | 0.00                 |
| Reporte de seguimiento realizado   |  | 0.00                  | 0.00                 |

| <b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b> |                  |                    |                       |
|--|------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>     | <b>Numerador</b> | <b>Denominador</b> | <b>Presupuesto \$</b> |
|  |                  |                    |                       |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 12 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03C14A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Apoyo para la creación y fortalecimiento de empresas sociales urbanas y servicios financieros.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,297,936.28

| BENEFICIARIOS |             |           |        |       |                        |          |            |       |          |       |       |      |          |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-------|-------|------|----------|
| TIPO          | CANT. TOTAL | GÉNERO    | ZONA   |       | ORIGEN DE LA POBLACIÓN |          |            |       | MARGINAL |       |       |      |          |
|               |             |           | URBANA | RURAL | MESTIZA                | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA  | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona       | 16,587      | FEMENINO  |        |       |                        |          |            |       |          |       |       |      |          |
|               |             | 9,130     | 8,115  | 1,015 | 6,906                  | 2,224    | 0          | 0     | 1,472    | 4,120 | 1,253 | 123  | 2,162    |
|               |             | MASCULINO |        |       |                        |          |            |       |          |       |       |      |          |
|               |             | 7,457     | 6,631  | 826   | 5,746                  | 1,711    | 0          | 0     | 1,097    | 3,481 | 1,015 | 100  | 1,764    |

\_\_\_\_\_  
Lic. Francisco Abardía Moros

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Lic. Esther Camacho Guerrero

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51  
20/Diciembre/2011  
Página 13 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03C14A002

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Fortalecimiento de las actividades económicas de locatarios y pequeños comerciantes.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$12,559,441.29

| DATOS GENERALES            |             |                              |                                |
|----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>TIPO DE PROYECTO:</b>   | Continuidad | <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> |                                |
| <b>COBERTURA:</b>          | Estatal     | <b>INICIO:</b> 01/01/2011    | <b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011 |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> | Otros       | <b>PROGRAMA ESPECIAL:</b>    | BANCHIAPAS                     |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                         |                      |                                     |                      |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Fuente de Financiamiento:</b>                 | <b>12,559,441.29</b> | <b>Sub Fuente de Financiamiento</b> | <b>12,559,441.29</b> |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 12,559,441.29        | S Recursos del Ejercicio            | 12,559,441.29        |

| VINCULACIÓN  |  |
|--|--|
| <b>Plan Nacional:</b> Eje 3 Igualdad de Oportunidades  | <b>Programa Sectorial :</b> C Desarrollo Social  |
| <b>Objetivo:</b> Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. | <b>Objetivo:</b> Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social. |
| <b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.  | <b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.   |
| <b>Objetivo:</b> Facilitar el acceso de financiamiento a la población en el estado   |  |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL   |
|---|
| Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la entidad, promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento publico y privado |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 14 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03C14A002

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Fortalecimiento de las actividades económicas de locatarios y pequeños comerciantes.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$12,559,441.29

| MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS |  |   |  |                           |           |                           |
|---------------------------------------|--|---|--|---------------------------|-----------|---------------------------|
|                                       | Indicador  |   |  |                           |           |                           |
|                                       | Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador  | Descripción Cualitativa Num / Dem  | Cantidad Num / Den.       | Meta Ind. | Tipo y Dimensión          |
| <b>Fin</b>                            | Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento publico y privado | Indice de financiamientos operados del 2010 al 2012                           | total de Financiamientos operados del 2010 al 2011 /<br>Total de financiamientos operados al 2012  | 65,000.00 /<br>105,000.00 | 61.90%    | Estratégico /<br>Eficacia |
| <b>Propósito</b>                      | Locatarios y pequeños comerciantes obtienen alta y adecuada oferta de financiamiento   | Porcentaje de locatarios y pequeños comerciantes con financiamientos operados | Total de Locatarios y pequeños comerciantes con financiamiento operado de 2010 al 2011 /<br>Total de Locatarios y pequeños comerciantes con financiamientos operados al 2012 | 27,317.00 /<br>37,317.00  | 73.20%    | Estratégico /<br>Eficacia |
| <b>Componente</b>                     | Financiamientos operados   | Indice de financiamientos operados  | Total de financiamientos operados /<br>Total de financiamientos solicitados  | 50,000.00 /<br>75,000.00  | 66.67%    | Estratégico /<br>Eficacia |
|                                       | Módulos de Banchiapas operando.  | Porcentaje de municipios con módulos de Banchiapas operando.                  | Total de municipios con módulos de Banchiapas. /<br>Total de municipios sin modulos de Banchiapas.   | 87.00 /<br>118.00         | 73.73%    | Gestión /<br>Eficiencia   |
| <b>Actividad</b>                      | Operar solicitudes de financiamientos  | Financiamientos operados  |  | 50,000.00                 | 0.00 %    | Gestión /<br>Eficacia     |
|                                       | Revisión de expedientes de financiamientos operados  | Revisión de expedientes   |  | 18.00                     | 0.00 %    | Gestión /<br>Eficiencia   |
|                                       | Poner en operación módulos de Banchiapas   | Módulos de Banchiapas operando  |  | 87.00                     | 0.00 %    | Gestión /<br>Eficiencia   |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 15 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03C14A002

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Fortalecimiento de las actividades económicas de locatarios y pequeños comerciantes.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$12,559,441.29

| <b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>                              |  |                       |                      |
|---|--|-----------------------|----------------------|
| <b>Nombre del Indicador</b>   | <b>Interpretación</b>  | <b>Línea Base</b>     |                      |
|   |  | <b>Cant. Absoluta</b> | <b>Meta Estado %</b> |
| Indice de financiamientos operados del 2010 al 2012                           | Financiamiento público operado al 2012   | 0.00                  | 0.00                 |
| Porcentaje de locatarios y pequeños comerciantes con financiamientos operados | Locatarios y pequeños comerciantes con solicitudes de financiamientos operados al 2012                         | 0.00                  | 0.00                 |
| Indice de financiamientos operados  | Financiamientos públicos operados al 2012  | 0.00                  | 0.00                 |
| Porcentaje de municipios con módulos de Banchiapas operando.                  | Municipios con módulos de Banchiapas operando en relación a los municipios sin módulos Banchiapas funcionando. | 0.00                  | 0.00                 |
| Financiamientos operados  |  | 0.00                  | 0.00                 |
| Módulos de Banchiapas operando  |  | 0.00                  | 0.00                 |
| Revisión de expedientes   |  | 0.00                  | 0.00                 |

| <b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b> |                  |                    |                       |
|--|------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>     | <b>Numerador</b> | <b>Denominador</b> | <b>Presupuesto \$</b> |
|  |                  |                    |                       |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 16 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03C14A002

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Fortalecimiento de las actividades económicas de locatarios y pequeños comerciantes.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$12,559,441.29

| BENEFICIARIOS |             |                  |        |       |                        |          |            |       |          |       |       |      |          |
|---------------|-------------|------------------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-------|-------|------|----------|
| TIPO          | CANT. TOTAL | GÉNERO           | ZONA   |       | ORIGEN DE LA POBLACIÓN |          |            |       | MARGINAL |       |       |      |          |
|               |             |                  | URBANA | RURAL | MESTIZA                | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA  | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona       | 20,000      | <b>FEMENINO</b>  |        |       |                        |          |            |       |          |       |       |      |          |
|               |             | 14,006           | 12,704 | 1,302 | 8,177                  | 5,829    | 0          | 0     | 6,014    | 5,479 | 2,009 | 0    | 504      |
|               |             | <b>MASCULINO</b> |        |       |                        |          |            |       |          |       |       |      |          |
|               |             | 5,994            | 5,452  | 542   | 3,499                  | 2,495    | 0          | 0     | 2,574    | 2,345 | 859   | 0    | 216      |

---

**Lic. Francisco Abardía Moros**

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---



---

**Ing. Reynel Espinosa Solís**

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51  
20/Diciembre/2011  
Página 17 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03D02A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Promover y facilitar el acceso al financiamiento y formación de instrumentos financieros.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,751,050.92

| DATOS GENERALES            |                    |                              |                                |
|----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>TIPO DE PROYECTO:</b>   | Continuidad        | <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> |                                |
| <b>COBERTURA:</b>          | Estatal            | <b>INICIO:</b> 01/01/2011    | <b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011 |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> | Dirección General. | <b>PROGRAMA ESPECIAL:</b>    | BANCHIAPAS                     |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                         |                     |                                     |                     |
|--|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Fuente de Financiamiento:</b>                 | <b>2,751,050.92</b> | <b>Sub Fuente de Financiamiento</b> | <b>2,751,050.92</b> |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 2,751,050.92        | S Recursos del Ejercicio            | 2,751,050.92        |

| VINCULACIÓN  |  |
|--|--|
| <b>Plan Nacional:</b> Eje 3 Igualdad de Oportunidades  | <b>Programa Sectorial :</b> C Desarrollo Social  |
| <b>Objetivo:</b> Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. | <b>Objetivo:</b> Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social. |
| <b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.  | <b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.   |
| <b>Objetivo:</b> Facilitar el acceso de financiamiento a la población en el estado   |  |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL  |
|--|
| Contribuir al fortalecimiento y desarrollo en la entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento publico y privado |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 18 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03D02A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Promover y facilitar el acceso al financiamiento y formación de instrumentos financieros.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,751,050.92

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS |  |  |  |                         |                |                          |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------------|----------------|--------------------------|
|                                       | Indicador  |  |  |                         |                |                          |
|                                       | Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador   | Descripción Cualitativa Num / Dem  | Cantidad Num / Den.     | Meta Ind.      | Tipo y Dimensión         |
| <b>Fin</b>                            | Contribuir al fortalecimiento y desarrollo en la entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento publico y privado | Indice de financimientos otorgados.                                | Total de financiamientos otorgados al 2011 / Total de financiamientos programados por Banchiapas al 2012.        | 176,547.00 / 211,446.00 | 83.50%         | Estratégico / Eficacia   |
| <b>Propósito</b>                      | La población en el estado cuenta con programas y recursos sufucientes y adecuados para el financiamiento                         | Indice de personas atendidas con financiamiento                    | Total de personas atendidas con financiamiento al 2011 / Total de personas atendidas con financiamiento al 2012. | 102,000.00 / 110,000.00 | 92.73%         | Estratégico / Eficacia   |
| <b>Componente</b>                     | Recursos públicos y privados concertados.  | Pormedio anual de recursos concertados.                            | Monto de recursos concertados / No. de años del periodo 2007-2012  | 800,000,000.00 / 6.00   | 133,333,333.33 | Estratégico / Eficiencia |
| <b>Actividad</b>                      | Celebrar reuniones con diversas instituciones públicas y privadas.   | Celebrar reuniones con diversas instituciones públicas y privadas. |  | 54.00                   | 0.00 %         | Gestión / Eficiencia     |
|                                       | Visitas de supervición de atención a proyectos sociales, instrumentos financieros, formación y asistencia técnica.               | Visitas de supervición   |  | 80.00                   | 0.00 %         | Gestión / Eficiencia     |
|                                       | Promoción de alianzas estratégicas con organizaciones e intituciones   | Alianzas estratégicas  |  | 17.00                   | 0.00 %         | Gestión / Eficiencia     |
|                                       | Gestionar recursos con instituciones públicas y privadas   | Gestion de recursos  |  | 14.00                   | 0.00 %         | Gestión / Eficiencia     |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 19 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03D02A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Promover y facilitar el acceso al financiamiento y formación de instrumentos financieros.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,751,050.92

| <b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>                   |   |                       |                      |
|--|---|-----------------------|----------------------|
| <b>Nombre del Indicador</b>  | <b>Interpretación</b>   | <b>Línea Base</b>     |                      |
|  |   | <b>Cant. Absoluta</b> | <b>Meta Estado %</b> |
| Indice de financiamientos otorgados.                               | Busca medir el avance de cumplimiento de financiamientos otorgados con relación a lo programado al 2012 | 0.00                  | 0.00                 |
| Indice de personas atendidas con financiamiento                    | Busca reflejar el número de personas atendidas con respecto al año anterior.                            | 0.00                  | 0.00                 |
| Pormedio anual de recursos concertados.                            | Busca reflejar el promedio de recursos concertados año con año  | 0.00                  | 0.00                 |
| Celebrar reuniones con diversas instituciones públicas y privadas. |   | 0.00                  | 0.00                 |
| Visitas de supervisión   |   | 0.00                  | 0.00                 |
| Alianzas estratégicas  |   | 0.00                  | 0.00                 |
| Gestion de recursos  |   | 0.00                  | 0.00                 |

| <b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b> |                  |                    |                       |
|--|------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>     | <b>Numerador</b> | <b>Denominador</b> | <b>Presupuesto \$</b> |
|  |                  |                    |                       |

| <b>BENEFICIARIOS</b> |                    |                  |               |              |                               |                 |                   |              |                 |             |              |             |                 |
|----------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>TIPO</b>          | <b>CANT. TOTAL</b> | <b>GÉNERO</b>    | <b>ZONA</b>   |              | <b>ORIGEN DE LA POBLACIÓN</b> |                 |                   |              | <b>MARGINAL</b> |             |              |             |                 |
|                      |                    |                  | <b>URBANA</b> | <b>RURAL</b> | <b>MESTIZA</b>                | <b>INDÍGENA</b> | <b>INMIGRANTE</b> | <b>OTROS</b> | <b>MUY ALTA</b> | <b>ALTA</b> | <b>MEDIA</b> | <b>BAJA</b> | <b>MUY BAJA</b> |
| Persona              | 500                | <b>FEMENINO</b>  |               |              |                               |                 |                   |              |                 |             |              |             |                 |
|                      |                    | 150              | 60            | 90           | 105                           | 45              | 0                 | 0            | 60              | 45          | 45           | 0           | 0               |
|                      |                    | <b>MASCULINO</b> |               |              |                               |                 |                   |              |                 |             |              |             |                 |
|                      |                    | 350              | 175           | 175          | 140                           | 210             | 0                 | 0            | 140             | 105         | 105          | 0           | 0               |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 20 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03D02A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Promover y facilitar el acceso al financiamiento y formación de instrumentos financieros.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,751,050.92

---

Lic. Francisco Abardía Moros

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Lic. Francisco Abardía Moros

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51  
20/Diciembre/2011  
Página 21 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03F01A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Promover y facilitar el acceso al financiamiento y la formación de instrumentos financieros rurales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,683,430.80

| DATOS GENERALES            |   |                              |                                |
|----------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| <b>TIPO DE PROYECTO:</b>   | Continuidad                             | <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> |                                |
| <b>COBERTURA:</b>          | Estatal                                 | <b>INICIO:</b> 01/01/2011    | <b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011 |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> | Dirección de Empresas Sociales Rurales. | <b>PROGRAMA ESPECIAL:</b>    | BANCHIAPAS                     |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                         |                     |                                     |                     |
|--|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Fuente de Financiamiento:</b>                 | <b>2,683,430.80</b> | <b>Sub Fuente de Financiamiento</b> | <b>2,683,430.80</b> |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 2,683,430.80        | S Recursos del Ejercicio            | 2,683,430.80        |

| VINCULACIÓN  |  |
|--|--|
| <b>Plan Nacional:</b> Eje 3 Igualdad de Oportunidades  | <b>Programa Sectorial :</b> C Desarrollo Social  |
| <b>Objetivo:</b> Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. | <b>Objetivo:</b> Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social. |
| <b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.  | <b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.   |
| <b>Objetivo:</b> Facilitar el acceso de financiamiento a la población en el estado   |  |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL   |
|---|
| Contribuir al fortalecimiento y desarrollo en la entidad, promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 22 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03F01A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Promover y facilitar el acceso al financiamiento y la formación de instrumentos financieros rurales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,683,430.80

| <b>MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b> |  |  |  |                                  |                  |                             |
|--|--|--|--|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
|  | <b>Indicador</b>   |  |  |                                  |                  |                             |
|  | <b>Resumen Narrativo</b>   | <b>Nombre del Indicador</b>                                    | <b>Descripción Cualitativa Num / Dem</b>   | <b>Cantidad Num / Den.</b>       | <b>Meta Ind.</b> | <b>Tipo y Dimensión</b>     |
| <b>Fin</b>                                   | Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento publico y privado | Indice de financiamientos públicos y privados                  | Total de financiamientos otorgados al 2011 /<br>Total de financiamientos programados al 2012                     | 407.00 /<br>700.00               | 58.14%           | Estratégico /<br>Eficiencia |
| <b>Propósito</b>                             | Empresas Sociales rurales acceden al financiamiento público y privado.   | Variación de empresas del 2011 con respecto al año anterior    | Numero de empresas rurales con financiamiento al 2011 /<br>Numero de empresas rurales con financiamiento al 2010 | 200.00 /<br>183.00               | 109.29%          | Estratégico /<br>Eficacia   |
| <b>Componente</b>                            | Garantías otorgadas  | Promedio de financiamiento privado con financiamiento público. | Monto de crédito privado /<br>Monto de garantia Banchiapas   | 80,000,000.00 /<br>20,000,000.00 | 4.00             | Estratégico /<br>Eficacia   |
|  | Bajo costo de financiamiento otorgado.   | Reducción en Tasa de interes anualizada                        | Tasa de interes comercial - Tasa de Interes Banchiapas /<br>Tasa de Interes comercial                            | 17.00 /<br>22.00                 | 77.27%           | Estratégico /<br>Eficacia   |
| <b>Actividad</b>                             | Recepción y validación de solicitudes recibidas para garantía  | Solicitudes atendidas  |  | 37.00                            | 0.00 %           | Gestión /<br>Eficiencia     |
|  | Seguimiento a empresas sociales rurales  | Visitas efectuadas   |  | 250.00                           | 0.00 %           | Gestión /<br>Eficiencia     |
|  | Realizar reuniones de coinversión interinstitucional   | Reuniones celebradas   |  | 15.00                            | 0.00 %           | Gestión /<br>Eficiencia     |
|  | Recepción y validación de solicitudes recibidas para inversión directa   | Solicitudes atendidas  |  | 214.00                           | 0.00 %           | Gestión /<br>Eficiencia     |
|  | Operación de proyectos en coinersión   | Proyectos ejecutados   |  | 60.00                            | 0.00 %           | Gestión /<br>Eficiencia     |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 23 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03F01A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Promover y facilitar el acceso al financiamiento y la formación de instrumentos financieros rurales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,683,430.80

| <b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>               |   |                       |                      |
|--|---|-----------------------|----------------------|
| <b>Nombre del Indicador</b>                                    | <b>Interpretación</b>   | <b>Línea Base</b>     |                      |
|  |   | <b>Cant. Absoluta</b> | <b>Meta Estado %</b> |
| Indice de financiamientos públicos y privados                  | Mide el número de financiamientos otorgados con respecto a lo programado al 2012  | 0.00                  | 0.00                 |
| Variación de empresas del 2011 con respecto al año anterior    | Pretende medir el total de beneficiarios con acceso al financiamiento publico y/o privado con respecto al año anterior. | 0.00                  | 0.00                 |
| Promedio de financiamiento privado con financiamiento público. | Mide el promedio de financiamiento privado con financiamiento publico otorgado.   | 0.00                  | 0.00                 |
| Reducción en Tasa de interes anualizada                        | Mide la reducción de la tasa de interes anual, con respecto a las tasas comerciales                                     | 0.00                  | 0.00                 |
| Solicitudes atendidas  |   | 0.00                  | 0.00                 |
| Visitas efectuadas   |   | 0.00                  | 0.00                 |
| Proyectos ejecutados   |   | 0.00                  | 0.00                 |
| Reuniones celebradas   |   | 0.00                  | 0.00                 |

| <b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b> |                  |                    |                       |
|--|------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>     | <b>Numerador</b> | <b>Denominador</b> | <b>Presupuesto \$</b> |
|  |                  |                    |                       |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 24 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03F01A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Promover y facilitar el acceso al financiamiento y la formación de instrumentos financieros rurales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,683,430.80

| BENEFICIARIOS |             |                  |        |        |                        |          |            |       |          |       |       |      |          |
|---------------|-------------|------------------|--------|--------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-------|-------|------|----------|
| TIPO          | CANT. TOTAL | GÉNERO           | ZONA   |        | ORIGEN DE LA POBLACIÓN |          |            |       | MARGINAL |       |       |      |          |
|               |             |                  | URBANA | RURAL  | MESTIZA                | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA  | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona       | 20,705      | <b>FEMENINO</b>  |        |        |                        |          |            |       |          |       |       |      |          |
|               |             | 5,537            | 0      | 5,537  | 1,108                  | 4,429    | 0          | 0     | 4,160    | 1,377 | 0     | 0    | 0        |
|               |             | <b>MASCULINO</b> |        |        |                        |          |            |       |          |       |       |      |          |
|               |             | 15,168           | 0      | 15,168 | 3,034                  | 12,134   | 0          | 0     | 9,826    | 5,342 | 0     | 0    | 0        |

---

**Lic. Francisco Abardea Moros**

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---



---

**Lic. Misael García Mendoza**

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51  
20/Diciembre/2011  
Página 25 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03P21A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de organizaciones y grupos de trabajo, vulnerables y excluidas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,999,827.79

| DATOS GENERALES            |   |                              |                                |
|----------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| <b>TIPO DE PROYECTO:</b>   | Continuidad                                     | <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> |                                |
| <b>COBERTURA:</b>          | Estatal   | <b>INICIO:</b> 01/01/2011    | <b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011 |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> | Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica. | <b>PROGRAMA ESPECIAL:</b>    | BANCHIAPAS                     |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                         |                     |                                     |                     |
|--|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Fuente de Financiamiento:</b>                 | <b>2,999,827.79</b> | <b>Sub Fuente de Financiamiento</b> | <b>2,999,827.79</b> |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 2,999,827.79        | S Recursos del Ejercicio            | 2,999,827.79        |

| VINCULACIÓN  |  |
|--|--|
| <b>Plan Nacional:</b> Eje 3 Igualdad de Oportunidades  | <b>Programa Sectorial :</b> C Desarrollo Social  |
| <b>Objetivo:</b> Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. | <b>Objetivo:</b> Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social. |
| <b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.  | <b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.   |
| <b>Objetivo:</b> Facilitar el acceso de financiamiento a la población en el estado   |  |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL  |
|--|
| Contribuir al fortalecimiento y desarrollo en la entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento publico y privado |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 26 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03P21A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de organizaciones y grupos de trabajo, vulnerables y excluidas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,999,827.79

| <b>MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b> |  |   |  |                            |                  |                          |
|--|--|---|--|----------------------------|------------------|--------------------------|
|  | <b>Indicador</b>   |   |  |                            |                  |                          |
|  | <b>Resumen Narrativo</b>   | <b>Nombre del Indicador</b>                         | <b>Descripción Cualitativa Num / Dem</b>   | <b>Cantidad Num / Den.</b> | <b>Meta Ind.</b> | <b>Tipo y Dimensión</b>  |
| <b>Fin</b>                                   | Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento publico y privado                             | Indice de financiamientos de capacitación otorgados | Total de financiamientos de capacitación otorgados al 2011 / Total de financiamientos de capacitación programados por Banchiapas al 2012 | 72.00 / 170.00             | 42.35%           | Estratégico / Eficiencia |
| <b>Propósito</b>                             | Las empresas sociales aumentan su capacidad para la gestión de financiamiento  | Indice de empresas con acciones de capacitación     | Total de empresas con acciones de capacitación al 2011 / Total de empresas sociales con acciones de capacitación al 2012                 | 72.00 / 163.00             | 44.17%           | Estratégico / Eficiencia |
| <b>Componente</b>                            | Capacidades empresariales desarrolladas  | Indice de personas capacitadas                      | Total de personas capacitadas al 2011 / Total de personas capacitadas al 2012  | 2,093.00 / 20,180.00       | 10.37%           | Gestión / Eficiencia     |
| <b>Actividad</b>                             | Realizar reuniones con empresas sociales   | Reuniones realizadas                                |  | 90.00                      | 0.00 %           | Gestión / Eficiencia     |
|  | Recibir solicitudes de apoyo para capacitación de empresas y grupos de pequeños productores  | Solicitudes atendidas                               |  | 75.00                      | 0.00 %           | Gestión / Eficiencia     |
|  | Capacitación para el desarrollo organizativo, técnico, económico y gerencial de empresas sociales y empresarios  | Eventos de capacitación realizados                  |  | 10.00                      | 0.00 %           | Gestión / Eficiencia     |
|  | Asesorar a empresas sociales, grupos de trabajo y empresarios para el desarrollo organizativo, técnico, económico, gerencial y la integración de expedientes | Eventos de asesoría realizados                      |  | 10.00                      | 0.00 %           | Gestión / Eficiencia     |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 27 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03P21A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de organizaciones y grupos de trabajo, vulnerables y excluidas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,999,827.79

| <b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>    |  |                       |                      |
|---|--|-----------------------|----------------------|
| <b>Nombre del Indicador</b>                         | <b>Interpretación</b>  | <b>Línea Base</b>     |                      |
|   |  | <b>Cant. Absoluta</b> | <b>Meta Estado %</b> |
| Indice de financiamientos de capacitación otorgados | Este indicador mide el avance de financiamientos de capacitación al 2012       | 0.00                  | 0.00                 |
| Indice de empresas con acciones de capacitación     | Este indicador mide el avance de empresas con acciones de capacitación al 2012 | 0.00                  | 0.00                 |
| Indice de personas capacitadas                      | Este indicador mide el avance de personas capacitadas al 2012.                 | 0.00                  | 0.00                 |
| Reuniones realizadas                                |  | 0.00                  | 0.00                 |
| Solicitudes atendidas                               |  | 0.00                  | 0.00                 |
| Eventos de capacitación realizados                  |  | 0.00                  | 0.00                 |
| Eventos de asesoría realizados                      |  | 0.00                  | 0.00                 |

| <b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b> |                  |                    |                       |
|--|------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>     | <b>Numerador</b> | <b>Denominador</b> | <b>Presupuesto \$</b> |
|  |                  |                    |                       |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 28 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03P21A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de organizaciones y grupos de trabajo, vulnerables y excluidas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,999,827.79

| BENEFICIARIOS |             |           |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO          | CANT. TOTAL | GÉNERO    | ZONA   |       | ORIGEN DE LA POBLACIÓN |          |            |       | MARGINAL |      |       |      |          |
|               |             |           | URBANA | RURAL | MESTIZA                | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona       | 949         | FEMENINO  |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|               |             | 254       | 15     | 239   | 101                    | 153      | 0          | 0     | 167      | 63   | 9     | 0    | 15       |
|               |             | MASCULINO |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|               |             | 695       | 13     | 682   | 340                    | 355      | 0          | 0     | 322      | 351  | 9     | 0    | 13       |

---

**Lic. Francisco Abardía Moros**

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---



---

**Biol. Felipe Gaona Altamirano**

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51  
20/Diciembre/2011  
Página 29 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03S01A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Administrar y conducir los recursos humanos, materiales, financieros y planeación.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$23,983,995.93

| DATOS GENERALES            |                                 |                              |                                |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>TIPO DE PROYECTO:</b>   | Continuidad                     | <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> |                                |
| <b>COBERTURA:</b>          | Municipal                       | <b>INICIO:</b> 01/01/2011    | <b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011 |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> | Unidad de Apoyo Administrativo. | <b>PROGRAMA ESPECIAL:</b>    | BANCHIAPAS                     |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                         |                      |                                     |                      |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Fuente de Financiamiento:</b>                 | <b>23,983,995.93</b> | <b>Sub Fuente de Financiamiento</b> | <b>23,983,995.93</b> |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 23,983,995.93        | S Recursos del Ejercicio            | 23,983,995.93        |

| VINCULACIÓN  |  |
|--|--|
| <b>Plan Nacional:</b> Eje 3 Igualdad de Oportunidades  | <b>Programa Sectorial :</b> C Desarrollo Social  |
| <b>Objetivo:</b> Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. | <b>Objetivo:</b> Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social. |
| <b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.  | <b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.   |
| <b>Objetivo:</b> Facilitar el acceso de financiamiento a la población en el estado   |  |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL  |
|--|
| Coordinar las actividades administrativas y de planeación de BANCHIAPAS. |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 30 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03S01A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Administrar y conducir los recursos humanos, materiales, financieros y planeación.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$23,983,995.93

| MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS |  |  |   |                        |           |                           |
|---------------------------------------|--|--|---|------------------------|-----------|---------------------------|
|                                       | Indicador  |  |   |                        |           |                           |
|                                       | Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador   | Descripción Cualitativa Num / Dem   | Cantidad Num / Den.    | Meta Ind. | Tipo y Dimensión          |
| <b>Fin</b>                            | Contribuir a la gestión institucional y brindar apoyo a los organos administrativos de Banchiapas aplicando acciones especializadas. | Porcentaje de Dependencias normativas y organos administrativos atendidos                            | Número de Dependencias y Organos administrativos de Banchiapas atendidos /<br>Número de Dependencias y Organos administrativos de Banchiapas solicitantes | 12.00 /<br>15.00       | 80.00%    | Estratégico /<br>Eficacia |
| <b>Propósito</b>                      | Las dependencias normativas y organos administrativos de Banchiapas cuentan con información y servicios oportunos                    | Promedio de servicios e informes atendidos   | Numero servicios e informes entregados /<br>Numero de servicios e informes programados  | 1,100.00 /<br>1,530.00 | 71.90%    | Gestión /<br>Eficacia     |
| <b>Componente</b>                     | Actividades administrativas y financieras solventadas  | Índice de actividades administrativas solventadas  | Total de requerimientos atendidos /<br>Total de Requerimientos recibidos  | 1,420.00 /<br>1,420.00 | 100.00%   | Estratégico /<br>Eficacia |
|                                       | Informes a dependencias normativas entregados  | Índice de informes a dependencias normativas   | No. De informes entregados /<br>Informes requeridos   | 110.00 /<br>110.00     | 100.00%   | Estratégico /<br>Eficacia |
| <b>Actividad</b>                      | Requerimientos administrativos atendidos   | Requerimientos administrativos atendidos   |   | 1,300.00               | 0.00 %    | Gestión /<br>Eficacia     |
|                                       | Atención de trámites administrativos.  | Atención de trámites administrativos.  |   | 120.00                 | 0.00 %    | Gestión /<br>Eficacia     |
|                                       | Elaboracion del Anteproyecto de Egreso.  | Elaboracion del Anteproyecto de Egreso.  |   | 1.00                   | 0.00 %    | Gestión /<br>Eficacia     |
|                                       | Integración de información para el seguimiento de las presupuestario y contable de los proyectos de Banchiapas.                      | Integración de información para el seguimiento de las presupuestario y contable de los proyectos de  |   | 64.00                  | 0.00 %    | Gestión /<br>Eficacia     |
|                                       | Integración de información para el seguimiento de las actividades y desempeño de los proyectos de Banchiapas.                        | Integración de información para el seguimiento de las actividades y desempeño de los proyectos de Ba |   | 45.00                  | 0.00 %    | Gestión /<br>Eficacia     |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 31 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03S01A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Administrar y conducir los recursos humanos, materiales, financieros y planeación.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$23,983,995.93

| <b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>   |   |                       |                      |
|--|---|-----------------------|----------------------|
| <b>Nombre del Indicador</b>  | <b>Interpretación</b>   | <b>Línea Base</b>     |                      |
|  |   | <b>Cant. Absoluta</b> | <b>Meta Estado %</b> |
| Porcentaje de Dependencias normativas y organos administrativos atendidos                            | Se atenderá a las Dependencias involucradas con los objetivos de Banchiapas, para que cuenten con información oportuna de las acciones implementadas. | 0.00                  | 0.00                 |
| Promedio de servicios e informes atendidos   | Pretende medir el número de servicios e informes atendidos con respecto a los programados   | 0.00                  | 0.00                 |
| Índice de actividades administrativas solventadas  | Mide el número de requerimientos atendidos de los diferentes organos administrativos de Banchiapas, con respecto a los programados.                   | 0.00                  | 0.00                 |
| Índice de informes a dependencias normativas   | Pretende medir el número de informes requeridos por las Dependencias normativas. con respecto a los programados.                                      | 0.00                  | 0.00                 |
| Requerimientos administrativos atendidos   |   | 0.00                  | 0.00                 |
| Elaboracion del Anteproyecto de Egreso.  |   | 0.00                  | 0.00                 |
| Atención de trámites administrativos.  |   | 0.00                  | 0.00                 |
| Integración de información para el seguimiento de las presupuestario y contable de los proyectos de  |   | 0.00                  | 0.00                 |
| Integración de información para el seguimiento de las actividades y desempeño de los proyectos de Ba |   | 0.00                  | 0.00                 |

| <b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b> |                  |                    |                       |
|--|------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>     | <b>Numerador</b> | <b>Denominador</b> | <b>Presupuesto \$</b> |
|  |                  |                    |                       |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 32 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03S01A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Administrar y conducir los recursos humanos, materiales, financieros y planeación.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$23,983,995.93

| BENEFICIARIOS |             |           |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO          | CANT. TOTAL | GÉNERO    | ZONA   |       | ORIGEN DE LA POBLACIÓN |          |            |       | MARGINAL |      |       |      |          |
|               |             |           | URBANA | RURAL | MESTIZA                | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona       | 145         | FEMENINO  |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|               |             | 64        | 64     | 0     | 64                     | 0        | 0          | 0     | 0        | 0    | 64    | 0    | 0        |
|               |             | MASCULINO |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|               |             | 81        | 81     | 0     | 81                     | 0        | 0          | 0     | 0        | 0    | 81    | 0    | 0        |

---

**Lic. Francisco Abardía Moros**

**Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto**

---



---

**Lic. Rocío Domínguez Torres**

**Líder del Proyecto**

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51  
20/Diciembre/2011  
Página 33 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03D01A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Promover mecanismos de seguimiento a los programas de Banchiapas

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

| DATOS GENERALES            |         |                                      |                                |
|----------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>TIPO DE PROYECTO:</b>   | Nuevo   | <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>         |                                |
| <b>COBERTURA:</b>          | Estatal | <b>INICIO:</b> 01/01/2011            | <b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011 |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> | Otros   | <b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> BANCHIAPAS |                                |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                         |             |                                     |             |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>Fuente de Financiamiento:</b>                 | <b>0.00</b> | <b>Sub Fuente de Financiamiento</b> | <b>0.00</b> |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 0.00        | S Recursos del Ejercicio            | 0.00        |

| VINCULACIÓN  |  |
|--|--|
| <b>Plan Nacional:</b> Eje 3 Igualdad de Oportunidades  | <b>Programa Sectorial :</b> C Desarrollo Social  |
| <b>Objetivo:</b> Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. | <b>Objetivo:</b> Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social. |
| <b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.  | <b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.   |
| <b>Objetivo:</b> Facilitar el acceso de financiamiento a la población en el estado   |  |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL   |
|---|
| Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la entidad, promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 34 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03D01A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Promover mecanismos de seguimiento a los programas de Banchiapas

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

| MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS |   |  |   |                       |           |                          |
|---------------------------------------|---|--|---|-----------------------|-----------|--------------------------|
|                                       | Indicador   |  |   |                       |           |                          |
|                                       | Resumen Narrativo   | Nombre del Indicador   | Descripción Cualitativa Num / Dem   | Cantidad Num / Den.   | Meta Ind. | Tipo y Dimensión         |
| <b>Fin</b>                            | Contribuir al fortalecimiento y desarrollo en la entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado. | Índice de financiamientos otorgados.   | Total de financiamientos otorgados al 2011 / Total de financiamientos programados por Banchiapas al 2012. | 4,000.00 / 50,000.00  | 8.00%     | Estratégico / Eficacia   |
| <b>Propósito</b>                      | Programas que promueven el acceso al financiamiento que cuentan con mecanismos de coordinación y seguimiento apropiados.          | Índice de financiamientos públicos   | No. de Financiamientos públicos validados / No. de financiamientos públicos solicitados                   | 15,000.00 / 20,000.00 | 75.00%    | Estratégico / Eficiencia |
| <b>Componente</b>                     | Coordinaciones Regionales   | Porcentaje de municipios atendidos con financiamientos otorgadosn a través de las Coordinaciones Reg | Total de municipios con financiamientos otorgados en el 2011 / Total de municipios del Estado.            | 70.00 / 118.00        | 59.32%    | Estratégico / Eficiencia |
| <b>Actividad</b>                      | Supervisión a módulos Banchiapas  | Módulos de Banchiapas supervisados   |   | 80.00                 | 0.00 %    | Estratégico / Eficiencia |
|                                       | Visitas a grupos de trabajo   | Grupos de trabajo supervisados   |   | 80.00                 | 0.00 %    | Estratégico / Eficiencia |

| INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR  |  |                |               |
|--|--|----------------|---------------|
| Nombre del Indicador   | Interpretación   | Línea Base     |               |
|  |  | Cant. Absoluta | Meta Estado % |
| Índice de financiamientos otorgados.   | Busca medir el avance de cumplimiento de financiamientos otorgados con relación a lo programado al 2012.                         | 0.00           | 0.00          |
| Índice de financiamientos públicos   | Busca el índice de promoción en el acceso al financiamiento que cuentan con mecanismos de coordinación y seguimiento apropiados. | 0.00           | 0.00          |
| Porcentaje de municipios atendidos con financiamientos otorgadosn a través de las Coordinaciones Reg | Regiones Económicas en las que se tiene una Coordinación Regional de Banchiapas operando en relación a las que no la tienen      | 0.00           | 0.00          |
| Módulos de Banchiapas supervisados   |  | 0.00           | 0.00          |
| Grupos de trabajo supervisados   |  | 0.00           | 0.00          |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 35 de 35

**ORGANISMO PÚBLICO:** 211 01 BANCHIAPAS

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAC03D01A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Promover mecanismos de seguimiento a los programas de Banchiapas

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

| Objetivos de Desarrollo del Milenio |           |             |                |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores     | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
|                                     |           |             |                |

| BENEFICIARIOS |             |           |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO          | CANT. TOTAL | GÉNERO    | ZONA   |       | ORIGEN DE LA POBLACIÓN |          |            |       | MARGINAL |      |       |      |          |
|               |             |           | URBANA | RURAL | MESTIZA                | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona       | 145         | FEMENINO  |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|               |             | 64        | 64     | 0     | 64                     | 0        | 0          | 0     | 0        | 0    | 64    | 0    | 0        |
|               |             | MASCULINO |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|               |             | 81        | 81     | 0     | 81                     | 0        | 0          | 0     | 0        | 0    | 81    | 0    | 0        |

\_\_\_\_\_  
Lic. Francisco Abardia Moros

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Ing. Alejandra Maya Corzo

Líder del Proyecto